



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: 11/09/2017 11:18:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2017									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
270	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		25.524,95	25.524,95	0,00
272	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		883,34	883,34	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
271	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		11.944,48	11.944,48	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
273	0/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		23.360,00	23.360,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
267	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, leite longa vida tirol caixa de 1 l	DISPENSA D	/0	23,88	23,88	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
268	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, lustra moveis poliflor200ml, agua sanitaria 2 litros tay, bom ar 400ml, lustra moveil removedor lavanda, saba barra ype	DISPENSA D	/0	55,50	55,50	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
269	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos ve readores Valdemar e Helcio a cidade de são paulo na assembleia legislativa no dia 29 de agosto em audiencia com deputado andre do prado	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
274	0/0	010.559.608/0001-04	487 - LUCIMEL EMPREITEIRA DOURADO LTDA		DISPENSA D	/0	13.900,00	0,00	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: 11/09/2017 11:18:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERE -SE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO EM COBERTURA TELHADO DO EDIFICIO AJUDANTE BRAGA PREDIO D A CAMARÀ MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 596 DE 03 DE AGOSTO DE 2017					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
266	0/0	007.636.395/0001-62	382 - AUTO VITRAIS YOSHIDA	, dyna 14 palheta traseira para gol, dx-21 palheta dianteira p gol, jogo de tapete para gol	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
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	460,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
15	0/0	004.088.208/0001-65	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	, empeho global para pagamento dos serviços de utilização do pedag ios , estacionamento, sem parar para os veículos da camara municipal du rante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							75.792,15	61.892,15	706,52
							-----	-----	-----
							75.792,15	61.892,15	706,52

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 25 de Agosto de 2017

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