



**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: 10/07/2017 11:18:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2017</b>									
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									
194	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		26.540,58	26.540,58	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									
195	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		12.091,73	12.091,73	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL									
196	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		15.339,03	15.339,03	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
197	0/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERÊNCIA 06/2017.	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									
189	0/0	009.414.021/0001-28	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, ACHOCOLATADO GRANULADO BEVACCIONO 1 KG, CAPPUCCINO BEVACCINO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	442,50
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
198	0/0	004.329.525/0001-26	466 - VALPEMEC VALE PEÇAS MECANICA LTDA	, amortecedor traseiro do veiculo polo sedam, kit amortecedor traseiro do polo, coxim do amortecedor traseiro do polo, amortecedor dianteiro do polo sedam, kit amortecedor dianteiro do gol, kit do amortecedor traseiro do gol, interruptor de oleo do gol	DISPENSA D	/0	890,32	890,32	890,32
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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,92



**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: 10/07/2017 11:18:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, empenho global para pagamento dos serviços de energia elétrica d o predio da camara municipal durante o exercicio de 2017									
<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>									
11	0/0	002.558.157/0001-62	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas atraves da vivo telefonica, durante o exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	597,66
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL</b>									
100	0/0	012.606.146/0001-64	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L	, empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limpeza do predio da camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato	CONVITE	001/2015	0,00	5.803,76	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>									
17	0/0	000.000.000/0001-91	229 - Banco do Brasil S.A.	, empenho global para pagamento das tarifas cobradas diretamente p eoo banco em conta corrente durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	47,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.066.047/0001-84	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, empenho global para pagamento dos serviços de publicação de materia oficial no diario oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
<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>									
15	0/0	004.088.208/0001-65	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	, empenho global para pagamento dos serviços de utilização do pedagos , estacionamento, sem parar para os veiculos da camara municipal durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	146,32	146,32
SUBTOTAL							78.221,66	84.219,34	2.924,48
TOTAL							78.221,66	84.219,34	2.924,48

**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



**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: 10/07/2017 11:18:03

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 2017

---

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