



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: 07/04/2017 12:39:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Março 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									
102	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.644,88
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
103	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.091,73
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
104	03/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, REFERE-SE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.360,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
105	0/0	048.271.332/0001-37	381 - DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEÇA MEC	, bobina de ignição do polo sedam, cabeo de velo do polo sedam, j ogo de velas polo sedam	DISPENSA D	/0	0,00	481,72	481,72
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
93	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Ve readora Juliana e Assessor Sergio a cidade de São Paulo na USP para par ticipação do evento Festival de Invenção e Criatividade e na Assembleia Legislativa no dia 21/03/17.	OUTROS/NÃO	/0	-107,00	-107,00	-107,00
94	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesa com a viagem da V ereadora Rosemara no dia 21/03/2017 a cidade de São Paulo na Assembleia L egislativa para reunião com Deputada Celia Leao	OUTROS/NÃO	/0	-96,30	-96,30	-96,30
98	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento para senhor presidente e vereador Helcio luiz para a viagem a cidade de são paulo com destino a assembleia legislativa npo dia 28 de março de 2017 reunião com deputado andre do prado .	OUTROS/NÃO	/0	-77,66	-77,66	-77,66
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
112	0/0	006.026.575/0001-60	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A		DISPENSA D	/0	130,00	130,00	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: 07/04/2017 12:39:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, refere-se as lavagens dos veiculos da camara no mes de março de 2017									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
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	47,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
10	0/0	003.083.597/0001-73	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	, Emeprho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparo s, instalaçoes, formatações, de equipamentos de informatica conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-150,96	978,36	62.944,97
							-----	-----	-----
							-150,96	978,36	62.944,97

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 - 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, 30 de Março de 2017

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