



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: 04/10/2017 12:23:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro 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									
307	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		26.241,80	26.241,80	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									
308	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		12.091,73	12.091,73	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
309	0/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, Pagamento dos subsidios de vereadores referente ao mes de setembro de 2017	OUTROS/NÃO		23.360,00	23.360,00	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									
299	0/0	001.642.525/0001-93	265 - DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	, SB DISENFETANTE FLORAL LAVANDA 5 LITROS 3M, PAPEL HIGIENICO ROLA 8X300, CERA LIQUIDA INCOLOR VALENCIA 5 LITROS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	231,50
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
296	0/0	002.910.078/0001-79	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	, cantoneiro em L branco1/2, cantoneira tipo L branco 3", lampada led 9w 220v bibo, lampada flouor comp 25w 220v, registro gaveta 1,1/2 hidrofli, des ingripante rost 300ml, tinta spray preto fosco, tomada barra tripla 2p branco, sistema x branco canaleta 10x10x2m, fita isolante 10m 3mscoth, parafuso c bucha 8mm, parafus o c bucha 6mm, sistema x bco caixa sobrepor, sistema x bco tomada telebras rj 11s itema novo, cabo de rede azul la informatica, emenda femea rj 45 8x8, extensao telefon ica lisa 5 m, extens ão eletrica 3m 2x0, plugue adaptador 10a, escapula c bucha 6, bucha com anel 8 mm, arruela lisa zincada 3/16, chave philips foxlux 1/4x6 van, fita ze brada plastica p sinalização, lampada led 15 6500 foxlux, parafuso chipbord 5,0 jor marca	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	408,25
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.		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	440,58



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: 04/10/2017 12:23:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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 prédio da camara municipal durante o exercicio de 2017										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL										
11	0/0	002.558.157/0001-62	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas telefonicamente, durante o exercicio de 2017	atraves da vivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,14
302	0/0	002.558.157/0001-62	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, empenho global para pagamento despesas com ligações telefonicas realizadas ate dezembro de 2017		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,48
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
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 mate ria oficial no diario oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.048,05
291	0/0	048.066.047/0001-84	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, empenho global para pagamento dos serviços de publicação legais no diario oficial do estado executivo 1 ate dezembro 2017		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,41
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							61.693,53	61.693,53	2.878,41	
							-----	-----	-----	
							61.693,53	61.693,53	2.878,41	

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

SANTA BRANCA, 22 de Setembro de 2017

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