



**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: 12/01/2018 16:22:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2017									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
417	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.292,58
422	0/0		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, SALARIO PROPORCIONAL DEZEMBRO 2017 REF RECISAO EXONERACAO EVENDRO LUIZ DE MELO SOUSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,71
<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>									
418	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA - SERVIDORES - 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.091,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO EXONERACAO SERVIDOR EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO EXONERACAO SERVIDOR EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.421,12
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
419	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA - SERVIDORES - 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.247,38
<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>									
420	01/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA - VEREADORES - 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.360,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0	0 . . -	7 - Instituto Nacional do Seguro Social		OUTROS/NÃO	/0	14.978,18	14.978,18	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: 12/01/2018 16:22:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
425	0/0	0 . . -	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, INSS PATRONAL FOLHA PGTO DEZEMBRO 2017 SERVIDORES E VEREADORES CAMARA MUNICIPAL , INSS PATRONAL DECIMO TERCEIRO FOLHA PGTO SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	7.634,49	7.634,49	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
405	0/0	026.675.072/0001-22	488 - MLS CAFE E MAQUINAS LTDA ME	, ACHOCOLATADO UTAM, CAPUCCINO UTAM 1KG, PREPARO LACTEO UTAM, CAFE RIBEIRO EM GRAO TRADICIONAL 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,00
408	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, ACUCAR REF UNIAO 1KG, PANCO BISC ROSQUINHA 500G COCO, PARATI BIS AGUA SAL 740GR, PANCO BISC MAIS MAISENA 400GR, REFRESCO TANG 25G MARACUJA, CAFE BRASILEIRO 500G TRAD ALMOFADA, ADOCANTE ZERO CAL 100ML ASPART, LEITE COOP RITA UHT 1LT INTEG, FILTRO DE PAPEL MELIT TA 103, MARGARINA QUALY 250G C/SAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,79
410	0/0	019.714.857/0001-00	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, GALAO DE AGUA MINERAL 20L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
409	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, CJ POTE PARIS 03 PCS RETANGULA, CONJ POTES P/MANTINMENTOS C/5, XICARA DONNA BRC C/ PIRES 200 ML, TOALHA MESA TRANSPARENTE PVC 2, TOALHA QUADRADA 1.40X1.40M, TOALHA MESA RETANGULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	411,75
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
407	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, PANO BAINHA EST CARVALHO 41X66, FOSFORO PINHEIRO 10UN, PANO ESFREBOM MULTIUSO AZUL, ALCOOL CANDURA 1L CLEARI, PANO MICROFIBRA CORTTEX 30X50CM, FLANELA LIMPPANO EMB ECON 3UN, PANO XADREZ SAGA 43X60CM, PANO CHAO FOFAO ALVEJADO 52X65, AGUA SANIT TAY 2L, CLORO TAY 1L, DESINF SANOL OCEAN 2LT, DESINF SANOL LAVANDA 2LT, REMOVEDOR ZU LU 900ML TRAD, DETERG LIMPOL 500ML COCO, LUSTRA MOV POLIFLOR 500ML JA S, LIMP MULT USO QBOA 500ML MACA VERDE, VEJA MULTI USO 500M BIO ALCOO FEIRINHA PITOLI 2.99, APLIK GEL ADESIVO 7G LIMAO, SAB PO OMO MULT ACAO 1KG P900G, ESPONJA SCOTCH BRITE NAO RIS, BOMBRIL 60G, SAB PEDRA MINUANO 5X200 GLICER, SABAO EM PO ESPUMIL 1KG FLORES, AROMATIZANTE COALA 140ML ERVA DOCE, AROMATIZANTE COALA 140ML TALCO, RODO MADEIR A DUPLAS C/CABO 30C, BETTANIN VASSOURA CASA \$ RUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,69
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	001.109.184/0004-38	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de provedor de internet durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	-61,32	45,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
333	0/0	016.812.771/0001-13	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00



**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: 12/01/2018 16:22:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empenho global para pagamento dos serviços durante o mes de outubro novembro e dezembro de 2017 conforme contrato					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
401	0/0	015.346.750/0001-97	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	, SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.830,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
227	0/0	000.593.710/0001-72	338 - ADENIRA BARRETO ME	, empenho global para pagamento dos serviços de manutenção do modulo E-Sic sistema eletrônico de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
<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>									
13	0/0	033.530.486/0035-78	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	-167,16	0,00	0,00
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	355,56
413	0/0	002.558.157/0001-62	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, COMPLEMENTO EMPENHO N. 302 REF PLANO TELEFONIA FIXA TELEFONES CAMARA MUNICIPAL REF AO MES DE DEZEMBRO/2017	DISPENSA D		0,00	0,00	240,01
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	026.861.284/0001-02	477 - PAULO TEODORO DA SILVA	, PARCELA DEZEMBRO/2017 REF SERVICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 55/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	785,00
<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>									
124	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, Empenho global para pagamento dos serviços prestados de monitoramento de alarmes e cameras do predio da Camara durante o exercicio de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,00
<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	0,00	5.803,76
<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.		DISPENSA D	/0	-558,93	161,67	161,67



**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: 12/01/2018 16:22:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empenho global para pagamento das tarifas cobradas diretamente p eo banco em conta corrente durante exercicio de 2017					
<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>									
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	138,28
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL</b>									
361	0/0	014.443.383/0001-87	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD	, empenho global para págamento das despesas com prestação de serv iços ate dezembro de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
259	0/0	009.617.942/0001-98	486 - IDC TELECOM LTDA EPP	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	299,90	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
289	0/0	000.604.122/0001-97	489 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA ATE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	1.343,50
415	0/0	000.604.122/0001-97	489 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	, COMPLEMENTO EMPENHO 289/2 REF VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL - DEZEMBRO 2017	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	304,50
SUBTOTAL							21.825,26	23.119,84	93.472,03
TOTAL							21.825,26	23.119,84	93.472,03

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



**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: 12/01/2018 16:22:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTA BRANCA, 21 de Dezembro de 2017

---

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