



**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: 13/12/2017 13:24:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro 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>									
379	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERÊNCIA 11/2017		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.746,30
<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>									
380	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERÊNCIA 11/2017		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.091,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
382	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES REFERÊNCIA 2017		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.622,65
<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>									
381	0/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERÊNCIA 11/2017		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.360,00
<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>									
344	0/0	020.991.588/0001-08	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E	, papel toalha 100% rubi cx 5000 22x21, saco de lixo preto ref 40l litros c 100 un, adocante finn po c100, mexedor de cafe c 500 un	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	226,42
<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>									
345	0/0	020.991.588/0001-08	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,70



**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: 13/12/2017 13:24:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, desinfetante deep wash campestre e lavanda 5 litros					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, empenho global para pagamento dos serviços de energia elétrica d o predio da camara municipal durante o exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,99
366	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, Empenho GLOBAL consumo de energia eletrica (complemento empenho Ref. Outubro e Estimativa empenho Novembro)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,58
<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 exerciciode 2017	DISPENSA D	/0	0,00	63,86	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	51,00	51,00
<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 pedag ios , estacionamento, sem parar para os veiculos da camara municipal du rante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,50
SUBTOTAL							-----	-----	
TOTAL							-----	-----	
							0,00	114,86	99.760,87
							-----	-----	
							0,00	114,86	99.760,87

**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



**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: 13/12/2017 13:24:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTA BRANCA, 27 de Novembro de 2017

---

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