**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

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

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** 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**

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 417 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE |
| 422 | 0/0 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE |

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERÊNCIA 12/2017. | OUTROS/NÃO |  | 0,00 | 0,00 | 29.292,58 |
| , SALARIO PROPORCIONAL DEZEMBRO 2017 REF RECISAO EXONERACAO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.166,71 |
| EVENDRO LUIZ DE MELO SOUSA |  |  |  |  |  |

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

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL**

423 0/0 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL**

, FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO EXONERACAO SERVIDOR EVANDRO LUIZ OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.421,12

DE MELO SOUSA, 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO EXONERACAO

SERVIDOR EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 01/2017 | 4 | - SUBSIDIOS DE VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA - VEREADORES - 12/2017. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.360,00 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL**

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** |  |  |
|  |  |  |  | , INSS PATRONAL FOLHA PGTO DEZEMBRO 2017 SERVIDORES E VEREADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 0/0 | 0 . . - | 7 - Instituto Nacional do Seguro Social | CAMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 7.634,49 | 7.634,49 | 0,00 | |  |
| , INSS PATRONAL DECIMO TERCEIRO FOLHA PGTO SERVIDORES CAMARA |  |
|  |  |  |  | MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | 0/0 | 026.675.072/0001-22 | 488 | - MLS CAFE E MAQUINAS LTDA ME |
| 408 | 0/0 | 019.795.985/0002-06 | 471 | - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES |
| 410 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , ACHOCOLATADO UTAM, CAPUCCINO UTAM 1KG, PREPARO LACTEO UTAM, CAFE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 236,00 |  |
| RIBEIRO EM GRAO TRADICIONAL 1KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,79 |  |
| , ACUCAR REF UNIAO 1KG, PANCO BISC ROSQUINHA 500G COCO, PARATI BISC |  |
| 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 | 32,00 |  |
| , GALAO DE AGUA MINERAL 20L |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4090/0 019.795.985/0002-06471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES , CJ POTE PARIS 03 PCS RETANGULA, CONJ POTES P/MANTINMENTOS C/5, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 411,75 |
| XICARA DONNA BRC C/ PIRES 200 ML, TOALHA MESA TRANSPARENTE PVC 2, |  |  |  |  |  |
| TOALHA QUADRADA 1.40X1.40M, TOALHA MESA RETANGULAR |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |
| 4070/0 019.795.985/0002-06471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES , PANO BAINHA EST CARVALHO 41X66, FOSFORO PINHEIRO 10UN, PANO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 256,69 |
| 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 MULTACAO | |  |  |  |  |

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

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL**

14 0/0 001.109.184/0004-38 240 - UNIVERSO ONLINE S.A.

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove | dor de internet | DISPENSA D | /0 | -61,32 | 45,60 | 0,00 |
| durante exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |

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**

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

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** 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 outu | bro novembro e |
|  |  |  |  | dezembro de 2017 confrme contrato |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL**

401 0/0 015.346.750/0001-97 403 - FABIO ROZENDO CARDOSO

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | 0/0 000.593.710/0001-72 | 338 - ADENIRA BARRETO ME | , empenho global para pagamento dos serviços de manutenção do modu lo E-Sic sistemaDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
|  |  |  | eletronico de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 127 | - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN |
| 302 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 1 | - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 413 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 1 | - TELEFONICA BRASIL S.A. |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

* empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exerciciode 2017

, empenho global para pagamento despesas com ligaçoes telefonicas realizadas ate

dezembro de 2017

* COMPLEMENTO EMPENHO N. 302 REF PLANO TELEFONIA FIXA TELEFONES CAMARA MUNICIPAL REF AO MES DE DEZEMBRO/2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | -167,16 | 0,00 | 0,00 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 355,56 |
| DISPENSA D |  | 0,00 | 0,00 | 240,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | 0/0 | 026.861.284/0001-02 | 477 - PAULO TEODORO DA SILVA | , PARCELA DEZEMBRO/2017 REF SERVICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 785,00 |
|  |  |  |  | ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 55/2017 |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 0/0 | 006.011.162/0001-01 | 261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME | , Empenho global para pagamento dos serviços prestados de monitora mento de alarmes e | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
|  |  |  |  | cameras do predio da Camara durante o exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0/0 | 012.606.146/0001-64 | 434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L | , empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limp eza do predio da | CONVITE 001/2015 | | 0,00 | 0,00 | 5.803,76 |
|  |  |  |  | camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |  |

**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. 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**

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

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** 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 eoo banco em conta corrente durante exercicio de 2017

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | 0/0 048.066.047/0001-84 | 19 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES | , empenho global para pagamento dos serviços de publicação legaisno diario oficial do | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,28 |
|  |  |  |  | estado executivo 1 ate dezembro 2017 |  |  |  |  |  |
| **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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
|  |  |  |  | de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 0/0 009.617.942/0001-98 | 486 | - IDC TELECOM LTDA EPP | , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 299,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 289 | 0/0 | 000.604.122/0001-97 | 489 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |
| 415 | 0/0 | 000.604.122/0001-97 | 489 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

**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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS | CONVITE | 02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.343,50 |  |
| SERVIDORES DA CAMARA ATE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO | CONVITE | 02/2017 | 0,00 | 0,00 | 304,50 |  |
| , COMPLEMENTO EMPENHO 289/2 REF VALE ALIMENTACAO SERVIDORES CAMARA |  |
| MUNICIPAL - DEZEMBRO 2017 |  |  |  | --------------------**--**-------------------- | |  |
|  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  | 21.825,26 | 23.119,84 | 93.472,03 |  |
|  |  |  | ---------------------- | --------------------**--**-------------------- | |  |
|  |  |  | 21.825,26 | 23.119,84 | 93.472,03 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

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

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** 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