**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/02/2017 15:53:26

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 1 / 3)

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

**Movimentação do dia 25 de Janeiro 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | 18.379,11 | 18.379,11 | 0,00 |
| 25 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | 4.399,04 | 4.399,04 | 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO** | | |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL** | |  |  |
| 26 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. |

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | 9.925,84 | 9.925,84 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | 2.932,69 | 2.932,69 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0/2017 | 8 | - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO |  | 2.199,52 | 2.199,52 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1/2017 | 4 | - SUBSIDIOS DE VEREADORES | , REFERENTE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2017 | OUTROS/NÃO |  | 23.360,00 | 23.360,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0/0 006.069.396/0001-00 | 245 | - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME | , suco maguarry 1litro, margarina qualy 500gr, leite lider longa v ida 1l, biscoito panco 500gr | DISPENSA D | /0 | 139,01 | 139,01 | 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**

21 0/0 006.069.396/0001-00 245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME DISPENSA D /0 123,10 123,10 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/02/2017 15:53:26

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 2 / 3)

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

, sabonete nivea 90gr, saco alvejado branco, la de aco brombril, p ano alklin branco, lustra moveis ype 200my

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL**

28 0/0 024.238.127/0001-01 470 - G.D.RIBEIRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS M

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , refere -se aos serviços prestados de solda na caixa de roda traseira lado | esquerdo doDISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| veiculo gol preto da camara municipal |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0/0 | 002.302.100/0001-06 | 89 | - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | , empenho global para pagamento dos serviços de energia eletrica d o predio da camara | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 637,55 |
|  |  |  |  |  | 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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 95,71 |
|  |  |  |  |  | exerciciode 2017 |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

3 0/0 004.740.876/0001-25 450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇ

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 serviços de recarga dos vale a | limentação paraDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 618,00 |
| servidores da camara atraves de lei municipal conforme contrato |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 61.608,31 | 61.458,31 | 1.351,26 |
|  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 61.608,31 | 61.458,31 | 1.351,26 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/02/2017 15:53:26

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 3 / 3)

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

SANTA BRANCA, 25 de Janeiro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA