**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 07/04/2017 12:39:03

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 1 / 2)

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

**Movimentação do dia 30 de Março 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 0/2017 | 8 | - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.644,88 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 0/2017 | 8 | - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.091,73 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 03/2017 | 4 | - SUBSIDIOS DE VEREADORES | , REFERE-SE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2017 | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.360,00 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 105 | 0/0 048.271.332/0001-37 | 381 - DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEÇA MEC , bobina de ignição do polo sedam, cabeo de velo do polo sedam, jogo de velas polo |
|  |  | sedam |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 481,72 | 481,72 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 94 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 98 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Ve | | | readora |
| Juliana e Assessor Sergio a cidade de São Paulo na USP para par | ticipação do evento | | |
| Festival de Invenção e Criatividade e na Assembleia Legislativa no dia 21/03/17. | | |  |
| , refere - se ao adiantamento de numerario para as despesa com a viagem da V | | | ereadora |
| Rosemara no dia 21/03/2017 a cidade de São Paulo na Assembleia L | | egislativa para | |
| reuniaõ com Deputada Celia Leao |  |  |  |
| , refere-se ao adiantamento para senhor presidente e vereador Helcio luiz | | para a viagem | |
| a cidade de são paulo com destino a assembleia legislativa npo dia | 28 de março de 2017 | | |
| reunião com deputado andre do prado . |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | -107,00 | -107,00 | -107,00 |
| OUTROS/NÃO | /0 | -96,30 | -96,30 | -96,30 |
| OUTROS/NÃO | /0 | -77,66 | -77,66 | -77,66 |

112 0/0 006.026.575/0001-60 406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A DISPENSA D /0 130,00 130,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 07/04/2017 12:39:03

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho** | **Processo** | **CPF/CNPJ** | **Fornecedor** | **Descrição** | **Mod. Lic. Licitação** | | **Valor Empenhado** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , refere-se as lavagens dos veiculos da camara no mes de março de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| **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. | , empenho global para pagamento das tarifas cobradas diretamente p eoo banco em conta | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 47,60 | 47,60 |  |
|  |  |  |  | corrente durante exercicio de 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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0/0 | 003.083.597/0001-73 | 58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA | , Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparos, instalaçoes, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | formataçoes, de equipamentos de informatica conforme contrato |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -150,96 | 978,36 | 62.944,97 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -150,96 | 978,36 | 62.944,97 |  |

**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

SANTA BRANCA, 30 de Março de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA