



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

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.	OUTROS/NÃO		9.925,84	9.925,84	0,00
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.	OUTROS/NÃO		2.932,69	2.932,69	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
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 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES	, REFERENTE AO SUBSÍDIOS 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 maguary 1litro, margarina qualy 500gr, leite lider longa vida 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



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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.131.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.131.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
28	0/0	024.238.127/0001-01	470 - G.D.RIBEIRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS M	, sabonete nivea 90gr, saco alvejado branco, la de aco brombril, pano alkin branco, lustro moveis tipo 200my					
01.01.00.131.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.131.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
12	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, empenho global para pagamento dos serviços de energia eletrica do predio da camara municipal durante o exercicio de 2017					
01.01.00.131.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.131.0001.2001.33903958.0111000 - 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 exercicio de 2017					
01.01.00.131.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.131.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.740.876/0001-25	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇ	, Empenho global para pagamento dos serviços de recarga dos vale a alimentação para servidores da camara atraves de lei municipal conforme contrato					
SUBTOTAL									
TOTAL									

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



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