**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/01/2017 16:10:11

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

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

**Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2016**

**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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | 16/2016 | 4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES | , REFERE-SE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | | OUTROS/NÃO |  | 0,00 | 0,00 | 26.291,88 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 0/0 | 37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços | , recolhimento do FGTS dos servidores da camara municipl de compe | tencia do mes de | OUTROS/NÃO | /0 | 1.118,52 | 1.118,52 | 0,00 |
|  |  |  | deembro de 2016 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 0/0 | 7 - Instituto Nacional do Seguro Social | , parte da camara municipal referente a contribuição social de com | petencia do mes de | OUTROS/NÃO | /0 | 12.888,65 | 12.888,65 | 0,00 |
|  |  |  | dezembro de 2016 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 0/0 | 411 - KIYOTO KIMURA ME | , refere -se a arranjos de flores artesanais para sessão solene de posso dos vereadores no | | DISPENSA D | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | dia 01 de janeiro de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 0/0 | 147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME | , cola silicone 50gr, cola silicone tubo 280gr, organizador de fio s, parafusos chibord 5,0x60, | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 323,55 | 0,00 |
|  |  |  | broca aco rapido 5/32, oleo lubrificante ultra 300ml, anel azul de | vedação de bacia, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parafusos de vaso sanitario, chave biela 12mm, assento almofadado | branco, vela de filtro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 3/4, abracadeira de nylon 2,5x100, abracadeira de nylon 2,5x150, | prego aco 18x27 c |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cabeça |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL**

360 16/2016 147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME DISPENSA D 0,00 1.495,20 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/01/2017 16:10:11

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho** | **Processo** | **Fornecedor** | **Descrição** |  | **Mod. Lic. Licitação** | | **Valor Empenhado** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | , placa f 4x2 modulo fame, modulo simples int paralelo madulares, | modulo simples int | |  |  |  |  |
|  |  |  | simples modulares, modulo saida de fio com 2 p, soquete porcelana | enerbras, lampada | |  |  |  |  |
|  |  |  | fluor comp e -27 85w 220v, pilha aaa recarregavel 1,2, conj 4x2 lux techa simple | | s, fita |  |  |  |  |
|  |  |  | isolante 20m scoth, fio cabo flex 6mm preto, centrilnho mg disj to mada, pilha alcalina 12v | | |  |  |  |  |
|  |  |  | garagem, plugue femea bco, fio paralelo 2x2 5mm, rele facil margir | ius fotocelula, refletor | |  |  |  |  |
|  |  |  | longo alcan e 160w, lampada fluor comp 45w220v, lampada fluor comp 34w220v, espuma | | |  |  |  |  |
|  |  |  | bloco castor 7x13x20 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0/0 | 240 - UNIVERSO ONLINE S.A. | , EMEPNHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇO ASSINATURA DE | | DISPENSA D | /0 | -34,14 | 0,00 | 44,18 |
|  |  |  | PROVEDOR DE INTERNET DUARNTE EXERCICIO DE 2016 |  |  |  |  |  |  |

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

384 0/0 453 - MARIA APARECIDA DESOUZA SANTA BRA

**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 de manutenção limpeza de bico, regulage de freios troca de aguaDISPENSA D | /0 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

do radiador e limpeza com aditivo reparos nos amoprtecedores alinh amento cambagem e balanciamento no veiculo gol da camara

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0/0 | 89 | - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA | DISPENSA D | /0 | -2.876,41 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | DURANTE EXERCICIO DE 2016 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0/0 | 1 | - TELEFONICA BRASIL S.A. | , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADA | DISPENSA D | /0 | -5,90 | 0,00 | 619,43 |  |
| 12 | 0/0 | 127 | - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN | VIA TELEFONICA DURANTE EXERCICIO DE 2016 | DISPENSA D | /0 | -74,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADA |  |
|  |  |  |  | VIA EMBRATEL DURANTE EXERCICIO DE 2016 |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL**

13 0/0 229 - Banco do Brasil S.A.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE | DISPENSA D | /0 | -567,60 | 51,00 | 0,00 |
| EXERCICIO DE 2016 |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0/0 | 19 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES | , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAL NODISPENSA D | /0 | -3.266,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXECUTIVO 1 DURANTE EXERCICIO DE 2016 |  |  |  |  |
| 16 | 0/0 | 225 | - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES - | DISPENSA D | /0 | -1.460,35 | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/01/2017 16:10:11

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

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

, EMEPNHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE

MATERIAS OFICIAIS NO JORNAL CIDADE DE SANTA BRANCA SALESOPOLIS E

REGIAO DURANTE EXERCICIO DE 2016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0/0 | 363 | - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM |
| 101 | 0/0 | 458 | - MARCIO AUGUSTO PEREIRA |
| 165 | 0/0 | 338 | - ADENIRA BARRETO ME |
| 168 | 0/0 | 456 | - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC |
| 223 | 0/0 | 34 | - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S |

, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE PEDAGIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016

|  |  |
| --- | --- |
| , refere -se aos serviços de transmissao das sessoes ordinarias da cmara mun | icipal via |
| radio sb 106,3 fm ao vivo de abril a dezembroi de 2016 conforme c ontrato |  |
| , refere -se aos serviços de desensolvimento e manutenção do sistema e\_SIC ( | Sistema |

Eletronico do Serviço de Informação ao Cidadao) durante o exercic iod e 2016 conforme contrato

, Refere -se ao Ressarcimento da Contribuição Institucional , bolsa auxilio , vale trasportes de 2 estagiarios contratados pelo CIEE conforme contrato durante exercicio de 2016

|  |  |
| --- | --- |
| , empenho global para pagamento dos serviços na area de contabilid | ade, processo |
| legislativo, patrimonio, adminsitração com pessoal e controle inte rno | ate dezembro de |
| 2016 conforme termo aditivo 02 /2016 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | -1.058,68 | 0,00 | 0,00 |
| DISPENSA D | /0 | -550,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPENSA D | /0 | -170,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPENSA D | /0 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVITE | 02/2014 | -6.410,99 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBTOTAL---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| -2.347,32 | 15.876,92 | 26.955,49 |
| TOTAL---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| -2.347,32 | 15.876,92 | 26.955,49 |

**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, 21 de Dezembro de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA