**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/02/2017 11:04:43

**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 06 de Fevereiro 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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

31 0/0 0 37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços , Refere-se ao recolhimento do FGTS dos servidores da camara no mes de janeiro de 2017 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.122,49

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 0/0 | 065.954.984/0001-95 | 219 | - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR |
| **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 |

**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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara mun icipal nosDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| mes de janeiro de 2017 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , suco maguarry 1litro, margarina qualy 500gr, leite lider longa v ida 1l, biscoito panco 500grDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0/0 | 006.069.396/0001-00 | 245 | - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 37 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 38 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL |

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

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

, refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas da vereadora Juliana e do assessor de gabinete Sergio em viagem ao municipio de São Jose dos Campos, no dia 07.02.2017, no Co-necta Espaço Coworking das 14 as 18 horas .

, refere -se ao adiantamento de numerario para custear as despesas do Presid ente Eder e verador Ricardo em viagem a cidade de Sao Paulo na Assembleia Leg islativo no dia 08 de fevereiro de 2017 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 123,10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

12 0/0 002.302.100/0001-06 89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. DISPENSA D /0 0,00 566,17 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/02/2017 11:04:43

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , empenho global para pagamento dos serviços de energia eletrica d | o predio da camara |  |
|  |  |  |  | municipal durante o exercicio de 2017 |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0/0 | 000.593.710/0001-72 | 338 | - ADENIRA BARRETO ME |
| **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 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 33 | 0/0 | 007.732.093/0001-98 | 225 | - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES - |
| 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 desenvolvimento ma nutenção do

sistema eletronico de informação ao cidadao E -SIC conforme mcontrato

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

, refere-se a publicação oficial de do relatorio da gestao fiscal e demonst rativo de despesa com pessoal do 3 quadrimestre de 2016 e extratos de portarias, res oluçoes e decretos no jornal cidade de santa branca salesopolis e regiao conforme legislação

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 95,29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.671,95 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 200,00 | 766,17 | 4.581,84 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 200,00 | 766,17 | 4.581,84 |

SANTA BRANCA, 06 de Fevereiro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA