**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 15:54:31

**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 27 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 | 0,00 | 0,00 | 18.379,11 |
| 25 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.399,04 |

**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** |  |  |
| 27 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.199,52 |

24 1/2017 4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES , REFERENTE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2017 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 23.360,00

**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

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL**

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

13 0/0 033.530.486/0035-78 127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN DISPENSA D /0 0,00 95,29 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 15:54:31

**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 das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exerciciode 2017

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL**

2 0/0 012.606.146/0001-64 434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L

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 limpeza econservação do predio da | CONVITE | 01/2015 | 0,00 | 5.504,85 | 0,00 |
| camara municipal conforme contrato |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 0,00 | 5.600,14 | 61.346,20 |
|  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 0,00 | 5.600,14 | 61.346,20 |

SANTA BRANCA, 27 de Janeiro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA