**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:18:03

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

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

**Movimentação do dia 26 de Junho 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO |  | 26.540,58 | 26.540,58 | 0,00 |
| 06/2017. |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 1950/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO |  | 12.091,73 | 12.091,73 | 0,00 |
| 06/2017. |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 1960/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO |  | 15.339,03 | 15.339,03 | 0,00 |
| 06/2017. |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 1970/20174 - SUBSIDIOS DE VEREADORES, PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES | OUTROS/NÃO |  | 23.360,00 | 23.360,00 | 0,00 |
| REFERÊNCIA 06/2017. |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 1890/0 009.414.021/0001-28307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA, ACHOCOLATADO GRANULADO BEVACCIONO 1 KG, CAPPUCCINO BEVACCINO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 442,50 |
| 1KG |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 1980/0 004.329.525/0001-26466 - VALPEMEC VALE PEÇAS MECANICA LTDA, amortecedor traseiro do veiculo polo sedam, kit amortecedor tras | eiro do polo, coxim do | DISPENSA D | /0 | 890,32 | 890,32 | 890,32 |
| amortecedor traseiro do polo, amortecedor dianteiro do polo sedam, | kit amortecedor |  |  |  |  |  |

dianteiro do gol, kit do amortecedor traseiro do gol, interruptor de oleo do gol

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL**

12 0/0 002.302.100/0001-06 89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 478,92

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:18:03

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL**

11 0/0 002.558.157/0001-62 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL**

, Empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas atraves da vivo

telefonica, durante o exercicio de 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 597,66 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1000/0 012.606.146/0001-64434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L , empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limp | eza do predio da |
| camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL** |  |
| 170/0 000.000.000/0001-91229 - Banco do Brasil S.A., empenho global para pagamento das tarifas cobradas diretamente p eoo banco em conta |
| corrente durante exercicio de 2017 |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL** |  |
| 160/0 048.066.047/0001-8419 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES, emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate | ria oficial no diario |
| oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017 |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL** |  |
| 150/0 004.088.208/0001-65363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM , empeho global para pagamento dos serviços de utilização do pedag | ios , |
| estacionamentos, sem parar para os veiculos da camara municipal du | rante exercicio de |

2017

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONVITE 001/2015 | 0,00 | 5.803,76 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 47,60 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 368,76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 146,32 | 146,32 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 78.221,66 | 84.219,34 | 2.924,48 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 78.221,66 | 84.219,34 | 2.924,48 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:18:03

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

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

SANTA BRANCA, 26 de Junho de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA