**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 04/10/2017 12:23:53

**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 22 de Setembro 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | 0/2017 |  | 8 | - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERÊNCIA 09/2017. | OUTROS/NÃO |  | 26.241,80 | 26.241,80 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 0/2017 |  | 8 | - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERÊNCIA 09/2017. | OUTROS/NÃO |  | 12.091,73 | 12.091,73 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 0/2017 |  | 4 | - SUBSIDIOS DE VEREADORES | , Pagamento dos subsidios de vereadores referente ao mes de setemb ro de 2017 | OUTROS/NÃO |  | 23.360,00 | 23.360,00 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 0/0 | 001.642.525/0001-93 | 265 | - DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | , SB DISENFETANTE FLORAL LAVANDA 5 LITROS 3M, PAPEL HIGIENICO ROLA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 231,50 |
|  |  |  |  |  | 8X300, CERA LIQUIDA INCOLOR VALENCIA 5 LITROS |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 0/0 | 002.910.078/0001-79 | 147 | - APARECIDA K LEITE STA BCA ME | , cantoneiro em L branco1/2, cantoneira tipo L branco 3", lampada | led 9w 220v bibo, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 408,25 |
|  |  |  |  |  | lampada lfluor comp 25w 220v, registro gaveta 1,1/2 hidroflix, des | ingripante rost 300ml, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tinta spray preto fosco, tomada barra tripla 2p branco, sistema x | branco canaleta |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10x10x2m, fita isolante 10m 3mscoth, parafuso c bucha 8mm, parafuso c bucha 6mm, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sistema x bco caixa sobrepor, sistema x bco tomada telebras rj 11s | itema novo, cabo de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rede azul la informatica, emenda femea rj 45 8x8, extensao telefon | ica lisa 5 m, extens ão |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | eletrica 3m 2x0, plugue adapatador 10a, escapula c bucha 6, bucha | com anel 8 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | arruela lisa zincada 3/16, chave philips foxlux 1/4x6 van, fita ze | brada plastica p |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sinalização, lampada led 15 6500 foxlux, parafuso chipbord 5,0 jor marca |  |  |  |  |  |

**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 0,00 440,58

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 04/10/2017 12:23:53

**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 EmpenhadoValor 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. |
| 302 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 1 | - TELEFONICA BRASIL S.A. |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas | atraves da vivo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 148,14 |  |
| telefonica, durante o exercicio de 2017 |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 451,48 |  |
| , empenho global para pagamento despesas com ligaçoes telefonicas | realizadas ate |  |
| dezembro de 2017 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 19 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES |
| 291 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 19 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate | ria oficial no diario | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.048,05 |  |
| oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017 |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,41 |  |
| , empenho global para pagamento dos serviços de publicação legais | no diario oficial do |  |
| estado executivo 1 ate dezembro 2017 |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | 61.693,53 | 61.693,53 | 2.878,41 |  |
|  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | 61.693,53 | 61.693,53 | 2.878,41 |  |

SANTA BRANCA, 22 de Setembro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA