**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 08/12/2016 12:13:45

**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 30 de Novembro de 2016**

**01 - PODER LEGISLATIVO**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100119 | 0/0 | 329 | - CND DROGARIA LTDA |
| 100120 | 0/0 | 7 | - Instituto Nacional do Seguro Social |

**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**

, refere -se aos vales mercadorias descontados dos servidores e vereadores e m folha de pagamento no mes de novembro de 2016

, parte deescontada dos servidores e vereadores da camara municipa l referente a contribuição social de competencia do mes de novembro e decimo ter ceiro salario de 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /0 | 0,00 | 0,00 | 1.652,35 |
| /0 | 8.038,57 | 8.038,57 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | 0/0 | 37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços | , recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de novmebro e decimo terceiro | OUTROS/NÃO | /0 | 1.681,04 | 1.681,04 | 0,00 |
|  |  |  | de 2016 conforme sefip |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 0/0 | 7 - Instituto Nacional do Seguro Social | , parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia de novembro | OUTROS/NÃO | /0 | 19.990,76 | 19.990,76 | 0,00 |
|  |  |  | de 2016 e do decimo terceiro salario de 2016 conforme sefip |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | | | |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 0/0 | 219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR | , refere -se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara mun icipal no | DISPENSA D | /0 | 499,31 | 499,31 | 0,00 |
|  |  |  | mes de novmebro de 2016 |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 333 | 0/0 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |
| 334 | 0/0 | 454 | - EMPORIO ANDALUZIA LTDA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , galão de agua mineral 20 litros | DISPENSA D | /0 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| , Refere -se as cestas de natal para servidores e estagiarios da Camara Muni cipal no ano | DISPENSA D | /0 | 2.367,84 | 2.367,84 | 0,00 |
| de 2016 conforme Resolução n.04 de 29 de novembro de 2016. |  |  |  |  |  |

317 0/0 463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.386,19

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 08/12/2016 12:13:45

**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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , copo descartavel 180ml c/100un, cera liquida acrilyc galao 5 l, | desinfetante deep wash |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | campestre e lavanda 5 l, papel toalha 100% grampel c/5000, saco de lixo preto ref 40 lts | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | com 100un, saco de lixo preto ref 60 litros com 100 un, saco de li | xo preto ref 105 litros |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 0/0 | 307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA | c/100 un, caixa de adoçante finn po c/100 un |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |  |
| , copo descartavel dixie 160 ml pc |  |  |
| **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 | 0,00 | 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**

335 0/0 453 - MARIA APARECIDA DESOUZA SANTA BRA

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , troca de embregam e atuador do veiculo polo, passe de volante em | breagem do veiculoDISPENSA D | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| polo, alinhamento da roda, cambagens nas rodas dianteiras, balanci | amento das rodas |  |  |  |  |

dianteiras do veiculo polo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0/0 | 127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN | , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 95,29 |
|  |  |  | VIA EMBRATEL DURANTE 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 NO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,47 |
|  |  |  | DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXECUTIVO 1 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** | | |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 0/0 | 434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L | , Empenho global para pagamentos dos serviços durante o exerciciode 2016 conforme | CONVITE | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.504,85 |
| SUBTOTAL |  |  | contrato |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  | 33.109,52 | 33.109,52 | 9.288,33 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  | 33.109,52 | 33.109,52 | 9.288,33 |

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 08/12/2016 12:13:45

**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**

SANTA BRANCA, 30 de Novembro de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA