**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/01/2018 16:20:25

**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 18 de Dezembro 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 386 | 0/0 | 022.956.357/0001-80 | 497 | - ARMAZEM 1001 COM DE CESTAS BASICAS |
| 400 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL**

* CESTA DE NATAL 2017 PARA SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA CAMARA CONFORME RESOLUCAO N. 03 DE 28/11/2017
* FARDO COM 12 GARRAFAS DE AGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFAS DE 510ML, FARDO COM 12 GARRAFAS DE AGUA MINERAL COM GAS COM GARRAFAS DE 510ML

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.509,00 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 454,80 |

402 0/0 010.559.608/0001-04 487 - LUCIMEL EMPREITEIRA DOURADO LTDA , MANUTENCAO DAS TELHAS, ACERTO DAS TELHA CORRIDAS, CALCAMENTO COM DISPENSA D /0 0,00 14.750,00 0,00

ARGAMASS, RETIRADA E SUBSTITUICAO DAS TELHA DANIFICADAS, LIMPEZA D O

FORRO COM RETIRADA DE DETRITOS E FEZES DE MORCEGO, PINTURA COM

STAIN A BASE DE AGUA 2 DEMAOS, FORRO E ESTRUTURA DO TELHADO,

INSTALACAO DE REPELENTE ELETRONICO PARA RATOS E MORCEGOS QUE

ASSEGURE A PROTECAO DE TODA AREA DO TELHADO

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 366 | 0/0 | 002.302.100/0001-06 | 89 | - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. |
| 393 | 0/0 | 002.302.100/0001-06 | 89 | - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 227 | 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**

, Empenho GLOBAL consumo de energia eletrica (complemento empenho Ref. Outubro e Estimativa empenho Novembro)

, CONF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO 2017 - VALOR TOTAL R$ 653,62 (EMPENHO COMPLENTAR!)

* empenho global para pagamento dos serviços de manutenção do modu lo E-Sic sistema eletronico de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 conforme contrato

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 457,42 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 196,20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |

302 0/0 002.558.157/0001-62 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 355,56 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/01/2018 16:20:25

**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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | 0/0 | 005.423.963/0001-11 | 473 | - OI MOVEL S.A. |
| 413 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 1 | - TELEFONICA BRASIL S.A. |

, empenho global para pagamento despesas com ligaçoes telefonicas realizadas ate dezembro de 2017

, CREDITO PRE PAGO CELULAR (12) 98805 -4039 DE USO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

* COMPLEMENTO EMPENHO N. 302 REF PLANO TELEFONIA FIXA TELEFONES CAMARA MUNICIPAL REF AO MES DE DEZEMBRO/2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPENSA D |  | 240,01 | 240,01 | 0,00 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4140/0 026.861.284/0001-02477 - PAULO TEODORO DA SILVA, PARCELA DEZEMBRO/2017 REF SERVICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES | DISPENSA D | /0 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 55/2017 |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |
| 2910/0 048.066.047/0001-8419 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES, empenho global para pagamento dos serviços de publicação legaisno diario oficial do | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 368,75 |
| estado executivo 1 ate dezembro 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM |
| 412 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

, 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

, COMPLEMENTO EMPENHO N. 15 REF. PAGAMENTO PEDAGIOS FATURA SEM -

PARAR DO MES DE NOV/DEZ 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 117,82 | 0,00 |
| DISPENSA D | /0 | 65,48 | 65,48 | 0,00 |
|  |  | ---------------------- | --------------------**--**-------------------- | |
|  |  | 1.290,49 | 16.503,87 | 4.986,17 |
|  |  | ---------------------- | --------------------**--**-------------------- | |
|  |  | 1.290,49 | 16.503,87 | 4.986,17 |

**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: 12/01/2018 16:20:25

**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, 18 de Dezembro de 2017

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS

SP-325493/O-3

CONTADOR LEGISLATIVO