**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/02/2017 13:11:49

**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 13 de Fevereiro 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 0/0 | 019.795.985/0002-06 | 471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES |
| 40 | 0/0 | 019.795.985/0002-06 | 471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL**

, AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG, ADOÇANTE ZERO CAL 100ML, CAFE BRASILE IRO TRAD 500GR, MARILAN BISCOITO 400GR, BISCOITO PANCO DELICIOSO 500GR ,

BISCOITO PANCO ROSQUINHA MILHO 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA LEI TE

500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500GR, BISCOITO PANCO

ROSQUINHA BAUNI 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE 500GR

, LEITE JUSSARA 1 LITRO INTEGRAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,07 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 57,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 0/0 | 011.399.685/0001-07 | 438 | - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA | , fusor canon ir 1025, cilindro de toner canon, toner xerox 3315 p reto | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 0/0 | 019.795.985/0002-06 | 471 | - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES | , FILTRO DE PAPEL MELITA 103 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 8,55 |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 0/0 | 019.795.985/0002-06 | 471 | - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES | , CLOROY TAY 1 LITRO, YPE AGUA SANITARIA 1 LITRO, APLIK GEL ADEVIS | O 7GDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 306,06 |

PARA VASO SANITARIO, FLANELA MEDIA BRANCA, PANO DE CHAO ALVEJADO,

ALCOOL COPERALCOOL 1L, SAB PO OMO MULTIACAO, SAB PEDRA YPE NEUTRO,

DETERGENTE YPE 500, LIMPA VIDRO VIDREZ, REMOVEDOR ZULU CLEAN, VEJA

MULTIUSO 450ML, LUSTRA MOVEIS YPE 200G

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 47 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL**

, refere -se ao adiantamento de numerario para custear as despesas do Presid ente Eder e verador Ricardo em viagem a cidade de Sao Paulo na Assembleia Leg islativo no dia 08 de fevereiro de 2017 .

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem a cida de de são paulo dos senhores vereador Helcio Luiz e Presidente Eder Senna no dia 16 de fevereiro de 2017 na assembleia legislativa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | -110,06 | -110,06 | -110,06 |
| OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

14 0/0 001.109.184/0004-38 240 - UNIVERSO ONLINE S.A. DISPENSA D /0 0,00 44,18 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/02/2017 13:11:49

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove | dor de internet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | durante exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0/0 | 016.812.771/0001-13 | 425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME | , Emepnho global para pagamento dos serviços de transmissão on | -line das sessoes | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
|  |  |  |  | ordinarias , extraordinarias e especiais da camara municipal , m anutenção , reparos no |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | site oficial da camara conforme contrato. |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 0/0 | 011.011.315/0001-50 | 449 - SAQUETE DEDETIZADORA DESENT E SERV | , refere -se aos serviços de dedetização geral , termonebulização e desratiz ação do ´redio | DISPENSA D | /0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | da camara municipal |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0/0 | 002.351.877/0001-52 | 304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | , empenho global para pagamento dos serviços de internet como e -mails para servidores e | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 105,76 |
|  |  |  |  | vereradores. |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

3 0/0 004.740.876/0001-25 450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇ

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 recarga dos vale a | limentação paraDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 618,00 |
| servidores da camara atraves de lei municipal conforme contrato |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 369,94 | 664,12 | 3.575,74 |
|  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 369,94 | 664,12 | 3.575,74 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/02/2017 13:11:49

**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, 13 de Fevereiro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA