**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 11:18:59

**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 30 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

211 0/0 062.743.422/0001-04 214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara no mes de | junho de 2017,DISPENSA D | /0 | 732,66 | 732,66 | 0,00 |
| abastecimento de gasolina comum nos gveiculos da camara municipal | nop mes de junho |  |  |  |  |

de 2017, oleo ipiranga f1 sintetico 1 litros p gol, filtro de oleo tecfil tm2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1850/0 020.991.588/0001-08463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E , acucar uniao sachet com 400x5gr, adocante finn po c 100 |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| 1860/0 020.991.588/0001-08463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E , detergente deep wash 5 litros, cera acrilyc 5 litros |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 575,30 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 140/0 001.109.184/0004-38240 - UNIVERSO ONLINE S.A., emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove | dor de internet | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,18 |
| durante exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 2080/0 010.336.643/0001-64478 - DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTO E , empenho global para pagamento dos servidoes prestados de abertur | a de concurso | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| publico para camara municipal conforme contrato |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 2100/0 005.423.963/0001-11473 - OI MOVEL S.A., refere -se a recarga para celular 988054039 de uso exclusivo do senhor pre sidente no | DISPENSA D | /0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| mes de julho de 2017 |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL**

100 0/0 012.606.146/0001-64 434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L CONVITE 001/2015 0,00 0,00 5.803,76

**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 11:18:59

**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 Empenhado Valor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limp | eza do predio da |  |
|  |  |  |  | camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903983.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 209 | 0/0 025.095.858/0001-08 | 482 | - DONIZETE MARTINS DE SIQUEIRA |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL** |  |  |
| 191 | 0/0 003.928.633/0013-96 | 481 | - HOUTER BRASIL EIRELI |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , refere -se aos serviços de fotocopias de projeto de reforma do telhado da | camaraDISPENSA D | /0 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| municipal |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , micro computador oro intel i3 71300 4gb 500gb gravador de dvd pr ocessador intel core i3DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.118,00 |  |
| disco rigido 500gr memoria de 4 gb ddr3 gabinete 2 aultura chipset h110 |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  | ---------------------- |  |
|  |  | 1.292,66 | 1.292,66 | 13.375,24 |  |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  | 1.292,66 | 1.292,66 | 13.375,24 |  |

SANTA BRANCA, 30 de Junho de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA