**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 19/10/2017 13:49:22

**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 18 de Outubro 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL |
| **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 |
| 333 | 0/0 | 016.812.771/0001-13 | 425 | - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL**

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem a cida de de são

paulo no dia 19 de outubro dos vereadores Eder, Helcio, Juan, V aldemar e assessor

para reunião com deputado andre do prado

, Emepnho global para pagamento dos serviços de transmissão on -line das sessoes ordinarias , extraordinarias e especiais da camara municipal , m anutenção , reparos no site oficial da camara conforme contrato.

, empenho global para pagamento dos serviços durante o mes de outu bro novembro e

dezembro de 2017 confrme contrato

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 127 | - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN | , empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 95,29 |
|  |  |  |  |  | exerciciode 2017 |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 0/0 | 006.011.162/0001-01 | 261 | - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME | , Empenho global para pagamento dos serviços prestados de monitora mento de alarmes e | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
|  |  |  |  |  | cameras do predio da Camara durante o exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |  |

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

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0/0 | 061.600.839/0001-55 | 456 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC |
| 336 | 0/0 | 061.600.839/0001-55 | 456 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

, Emepnho global para pagamento da contribuição institucional, bol sa auxilio, vale

transportes aos estagiarios da camara municipal conforme contrato

* empenho global para pagamentos das despesas com contribuição instuticional bola auxlio vale transporte aos estagiarios da camara durante exercicio de 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.101,12 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 312,42 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 500,00 | 500,00 | 3.971,83 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 500,00 | 500,00 | 3.971,83 |

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 19/10/2017 13:49:22

**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**

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

SANTA BRANCA, 18 de Outubro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA