**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/11/2017 11:01:59

**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 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | 0/0 | 006.069.396/0001-00 | 245 | - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME |
| 356 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , biscoito panco agua e sal 200gr, biscoito panco rosquinha de coc o 500mgr, leite longa | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 157,23 |  |
| vida stca clara 1 l, margarina qualy, cafe brasiliero, leite quata 1 litro | DISPENSA D | /0 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |  |
| , galao de agua mineral 20 litros |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | 0/0 | 006.069.396/0001-00 | 245 | - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME | , esponja limp esfrebom, saco alvejado branco, oleo de peroba 100m | l, lustra moaveis | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 173,65 |
|  |  |  |  |  | renovar, bom ar 400ml, detergente ype liquido, sabao barra ype, cloro tay 2 litros, agua | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sanitaria, filtro de papel jovita, alcool flops, removedor bufalo |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 71,35 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | exerciciode 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 | , empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limp | eza do predio da | CONVITE 001/2015 | | 0,00 | 0,00 | 5.803,76 |
|  |  |  |  |  | camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 19 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES | , empenho global para pagamento dos serviços de publicação legais | no diario oficial do | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,85 |
|  |  |  |  |  | estado executivo 1 ate dezembro 2017 |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL**

259 0/0 009.617.942/0001-98 486 - IDC TELECOM LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 299,90 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/11/2017 11:01:59

**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 ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O

**01.01.00.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL**

355 0/0 139.990.888-00 493 - SERGIO VALLIM

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 ao pagamento do auxilio alimentação ao ex servidor referenbte a | o mes de | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |
| setembro conforme legislação vigente. |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | 56,00 | 427,25 | 6.699,49 |  |
|  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | 56,00 | 427,25 | 6.699,49 |  |

SANTA BRANCA, 30 de Outubro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA