**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2018 13:40:53

**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 01 de Março de 2018**

**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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480/2018037 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018. | OUTROS/NÃO |  | 0,00 | 0,00 | 2.013,28 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |
| 560/0 062.743.422/0001-04214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA, ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM AUTOMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL F | DISPENSA D | /0 | 427,97 | 427,97 | 0,00 |
| FEVEREIRO 2018 |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 0/0 | 012.834.082/0001-59 | 467 | - THOMAS DE ARAUJO & CIA LTDA |
| 57 | 0/0 | 020.259.473/0001-15 | 502 | - FELIPE DOS SANTOS MELQUIADES 456199 |

* CAIXA PAPEL SULFITE A4 75GR 5000 FOLHAS, CAIXA PAPEL SULFITE A4 90GR 500

FOLHAS

, MOUSE LOGITECH M170 WIRELESS, PEN DRIVE 64GB CRUSER FIT SANDISK, HD SATA3 1TB SEAGATE, CAIXA DE SOM MULTILASER SP044 USB 2.0 1W RMS, MOUSE KMEX MA P236 SEM FIO, COLLER STAND SLIM COM LED AZUL, MOUSE PAD CLONE COM PUNHO GEL, COLLER P/ NOTEBOOK DUPLO STAND AC103 MULTILASER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.181,00 |
| DISPENSA D | /0 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

39 0/0 279.294.568-03 504 - JOAO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 08/02/18 PARA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 299,60 |
| TRATAR DO PROGRAMA CIDADE LEGAL COM SR. EUGENIO JOSE ZULIANI | - |  |  |  |  |

SERCRETARIO EXECUTIVO - DESPESAS REFEREM -SE A REFEICOES DOS 5

VEREADORES QUE ACOMPANHARAM A REUNIAO

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL**

1 0/0 000.626.646/0001-89 34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S CONVITE 02/2014 0,00 6.603,32 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** | | |  |  |  |  |  | Data: 13/03/2018 13:40:53 | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Sistema CECAM | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Página: 2 / 3) | |  |
| **Empenho** | **Processo** | **CPF/CNPJ** | **Fornecedor** | **Descrição** |  | **Mod. Lic. Licitação** | | **Valor Empenhado** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** |  |  |
|  |  |  |  | , EMPENHO GLOBAL CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 39/2014 REF 8 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PARCELAS DE 2018 - SERVIÇO: SISTEMA INFORMATIZADO DAS ÁREAS CONTABIL, | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0/0 | 016.812.771/0001-13 | 425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME | PATRIMONIO, ADM PESSOAL, PROCESSO LEGISLATIVO. |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |  |
| , SERVICO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE INTERNET DA CAMARA | |  |
|  |  |  |  | MUNICIAPL E SISTEMA DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES VIA STREAMIN G | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FLASH MEDIA SERVER COM SERVIDOR DE ACESSO ILIMITADO | - CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CONTRATO 61/2017 - 9 PARCELAS CONTRATUAIS PARA 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0/0 | 002.302.100/0001-06 | 89 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | , ESTIMATIVA VALOR CONSUMO ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2018 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 670,97 | 0,00 |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 0/0 | 000.593.710/0001-72 | 338 | - ADENIRA BARRETO ME |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 58 | 0/0 | 026.861.284/0001-02 | 477 | - PAULO TEODORO DA SILVA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL**

, REF. PRESTACAO DE SERVICO DE DISPONIBILIDADE E MANUTENCAO DO

SISTEMA ELETRONICO DO E -SIC SERV DE INFORMACAO AO CIDADAO - CONF CONTRATO 58/2017

* REF. CONTRATO 55/2017 DE SERV TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA ATRAVES DA RADIO SB106 FM - PARCELAS CONTRATUAIS DE 2018

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 2.355,00 | 785,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0/0 | 012.606.146/0001-64 | 434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L | , EMPENHO REF 2 PARCELAS REMANESCENTES PARA 2018 DO CONTRATO | CONVITE 001/2015 | | 0,00 | 0,00 | 5.803,76 |
|  |  |  |  | 42/2015 - SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 0/0 | 068.993.641/0001-28 | 503 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE IN | , LICENCA SOFTWARE WINDOWS 10 HOME | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.062,97 | 9.327,26 | 9.947,64 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.062,97 | 9.327,26 | 9.947,64 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2018 13:40:53

**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, 01 de Março de 2018

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS

CRC SP-325493/O-3

CONTADOR LEGISLATIVO