**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 04/05/2017 11:40:50

**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 04 de Abril 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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 0/0 | 0 | 37 | - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 14 | 0/0 | 001.109.184/0004-38 | 240 | - UNIVERSO ONLINE S.A. |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , recolhimento do FGTS dos servidores da camara de competencia de | março de 2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.273,18 |
| conformes efip |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 34 | - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S | , Empenho global para pagamento dos serviços profissionais nas are | a de contabilidade, | CONVITE | 02/2014 | 0,00 | 0,00 | 6.410,99 |
|  |  |  |  |  | patrimonio, processo legislativo, adminstração de pessoal e contro | le interno conforme |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | contrato |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 0,00 | 106,28 |
|  |  |  |  |  | exerciciode 2017 |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 121 | 0/0 | 018.441.965/0001-85 | 458 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA |
| 122 | 0/0 | 018.441.965/0001-85 | 458 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , refere-se ao serviços prestados de transmissão via radio sb 106,3 das ses soes ordinarias | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |  |
| da camara municipal no mes de março de 2017 conforme contrato | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |  |
| , refere-se ao serviço de transmissão via radio sb106,3 fm da sessão ordina ria do dia 3 de |  |  |  |  |  |  |
| abril de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |  |  |

16 0/0 048.066.047/0001-84 19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES DISPENSA D /0 0,00 322,66 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 04/05/2017 11:40:50

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate | ria oficial no diario |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017 | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  | 180,00 | 502,66 | 8.554,63 |
| TOTAL |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  | 180,00 | 502,66 | 8.554,63 |

**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

SANTA BRANCA, 04 de Abril de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA