**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 11/09/2017 11:18:50

**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 30 de Agosto 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | 0/0 | 0 | 37 | - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 282 | 0/0 | 0 . . - | 7 | - Instituto Nacional do Seguro Social |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

* refere-se ao recolhimento do FGTS dos servidores da camara de competencia do mes de agosto de 2017 conforme sefip

, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia do mes de

agosto de 2017 conforme sefip

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | 1.242,47 | 1.242,47 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | 12.908,19 | 12.908,19 | 0,00 |

279 0/0 065.954.984/0001-95 219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR , refere -se aos abastecimentos de gasolina comun nos veiculos da camara mun icipal no DISPENSA D /0 663,88 0,00 0,00

mes de agosto de 2017, refere - se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da

camara no mes de agosto de 2017

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |
| 277 | 0/0 | 026.675.072/0001-22 | 488 | - MLS CAFE E MAQUINAS 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , galao de agua mineral 20 litros | DISPENSA D | /0 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| , achocolatado utam 1kg, cappuccino utam 1kg, copo descartavel dix ie 160ml, preparado | DISPENSA D | /0 | 953,00 | 953,00 | 0,00 |
| lacteo 510kg ev classico |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 0/0 020.991.588/0001-08 | 463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E , copo descartavel 180ml, adocante finn po c 100un, açucar uniao s achet 400gr, mexedor DISPENSA D | /0 | 243,61 | 243,61 | 0,00 |
|  |  | de cafe rissilin |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL**

280 0/0 065.954.984/0001-95 219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR DISPENSA D /0 7,30 0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 11/09/2017 11:18:50

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM (Página: 2 / 3)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

, pretinho gitanes 500ml para carro, shampoo gitanes 500ml p carro

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 262 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 263 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL**

* refere-se ao adiantamenbto de numerario para as despesas com viagem a cid ade de são paulo com destino a assembleia legislativo do Vereadores Juan e Ricardo no dia 22.08.17

, refere -se ao adiantamente para as despesas com viagem a cidade de São Pau lo com

destino a assembleia legislativa do veradores Helcio e Valdemar no dia 23.08.17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | -33,48 | -33,48 | -33,48 |
| OUTROS/NÃO | /0 | -50,50 | -50,50 | -50,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 0/0 | 007.732.093/0001-98 | 225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES - | , refere -se a publicação de comunicado do processo tc 02615/026/15 no jorna l cidade de | DISPENSA D | /0 | 541,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | santa branca -salesopolis e região do dia 30 de agosto de 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 | , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 299,90 | 0,00 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.508,27 | 15.595,19 | 5.719,78 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.508,27 | 15.595,19 | 5.719,78 |  |

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 11/09/2017 11:18:50

**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, 30 de Agosto de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA