**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/06/2017 13:38:12

**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 06 de Junho 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL** |  |  |
| 182 | 0/0 | 005.130.809/0001-51 | 172 | - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , agua mineral galao de 20 litros, garrafa de agua mineral natural 510ml, garrafa de agua | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
| mineral natural com gas 510ml |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , encadernação aspiral, clips papeis n. 01, caneta esferografica bic azul, fita dupla face | DISPENSA D | /0 | 105,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12x30, folha de etiqueta pimaco |  |  |  |  |  |

155 0/0 020.991.588/0001-08 463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , caixa de adoçante finn po c100, sachet açucar uniao com 400x5gr, | opo descartavel | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 372,70 |
| 180mlç branco, papel toalha tolao cx5000, papel higienico rolao in daia |  |  |  |  |  |  |

156 0/0 020.991.588/0001-08 463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E , galao de cera acrilyc 5 litros, desinfetante deep wash campestre e lavanda 5 litros DISPENSA D /0 0,00 0,00 575,30

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL**

175 0/0 002.910.078/0001-79 147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , cola silicone 50gr, pilha alcalina aa c 2pc, plugue adapatador 1 0a, abraçadeira de nylonDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 146,90 |

4,8, fita isolante 20m 3m, fita dupla fase verde 3m, suporte prate leira n20m ferro, paraufo c bucha 8

174 0/0 002.910.078/0001-79 147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , transformador 2000va p impressora, transformador 3000va p maquim | a de xerox, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| extensao lisa telefone, lampada fluor comp 25w |  |  |  |  |  |  |

14 0/0 001.109.184/0004-38 240 - UNIVERSO ONLINE S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 44,18

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/06/2017 13:38:12

**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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove | dor de internet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | durante exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 97,33 |  |
|  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 0/0 | 026.861.284/0001-02 | 477 - PAULO TEODORO DA SILVA | , empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das se | ssoes ordinarias da | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 785,00 |  |
|  |  |  |  | camara municipal via radio sb 106,3 fm 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES | , emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate | ria oficial no diario | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 691,42 |  |
|  |  |  |  | oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0/0 | 003.083.597/0001-73 | 58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA | , Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparo | s, instalaçoes, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | formataçoes, de equipamentos de informatica conforme contrato |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 105,90 | 0,00 | 3.935,03 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 105,90 | 0,00 | 3.935,03 |  |

**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: 13/06/2017 13:38:12

**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, 06 de Junho de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA