**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 19/10/2017 13:47:47

**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 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 0/0 | 0 | 37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços | , Recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de setembro de 2017 conformeOUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.248,96 |
|  |  |  |  | sefip |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |
| 324 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , galao de agua mineral 20 litros | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| , fardo de agua mineral garrafa com 12 unid sem gas 510ml, fardo d e agua mineral garrafa | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 451,80 |
| com 12 com gas 510ml |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3230/0101.254.478-84257 - SERVIDOR MUNICIPAL, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da vereadoraOUTROS/NÃO | | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo na assenbleia leg | islativa no dia |  |  |  |  |

04/10/2017 para reuniao com dep Andre do Prado

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | 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** | | |  |  |
| 147 | 0/0 | 026.861.284/0001-02 | 477 | - PAULO TEODORO DA SILVA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL**

* empenho global para pagamento dos serviços de manutenção do modu lo E-Sic sistema eletronico de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 conforme contrato
* empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das se ssoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106,3 fm durante exercicio de 2017 conforme contrato

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

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

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

**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: 19/10/2017 13:47:47 | | |  |
|  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O |  | ---------------------- | ---------------------- |  |  |
|  |  |  |  | ---------------------- |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 299,90 | 3.207,66 | |  |
| TOTAL |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 299,90 | 3.207,66 | |  |

**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 Outubro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA