**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 26/03/2018 15:17:18

**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 15 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL**

51 0/0 0 . . - 7 - Instituto Nacional do Seguro Social

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , INSS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS E VEREADORES DE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.145,10 |
| FEVEREIRO/2018 |  |  |  |  |  |

64 0/0 027.619.658/0001-32 508 - POLO DOS CAFES EIRELI

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL**

, Chocolate Cremoso - Polo dos Cafes 1,05Kg, Cappuccino Avela - Polo dos Cafes 1Kg, DISPENSA D /0 0,00 0,00 791,50 Cappuccino Tradicional - Polo dos Cafes 1Kg, Leite em Po Integral CCGL - 1Kg, Cafe em

Grao Arabica Gourmet 1Kg, Copo Termico 180 - 25 ud.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 0/0 026.773.445/0001-06 | 506 - D MARQUES COMERCIO E SERVICOS DE | , CARTUCHO JATO TINTA HP21 ORIGINAL, CARTUCHO JATO TINTA HP22 ORIG INAL,DISPENSA D | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.545,00 |
|  |  |  | TONER Y 6500 ORIGINAL, TONER C 6500 ORIGINAL, TONER K 6500 ORIGINA | L, |  |  |  |  |
|  |  |  | TONER 3315 PARA XEROX WORKCENTER ORIGINAL, TONER 36A HP ORIGINAL, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TONER PARA CANON IMAGERUNNER 1435IF, TONER HP LASERJET Y CP1025, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TONER HP LASERJET K CP1025, TONER HP LASERJET M CP1025, TONER HP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LASERJET C CP1025, TONER CANON 1025, CARTUCHO HP 664 BK ORIGINAL H | P, |  |  |  |  |
|  |  |  | CARTUCHO HP 664 CL ORIGINAL HP, KIT DRUN HP 1025 |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 0/0 | 002.910.078/0001-79 | 147 | - APARECIDA K LEITE STA BCA ME |
| 68 | 0/0 | 006.011.162/0001-01 | 261 | - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL**

* PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 15 BICROMATIZADO, FITA ISOLANTE 20M 3M SCOTCH, PILHA DURACELL AAA PALITO ALCALINA COM 4 PCS, PULHA BRASFORTE 12V ALCALINA CONTROLE GARAGEM, CABO DE REDE AZUL LAN INFORMATICA
* CONTROLE REMOTO TXTECH 433 PARA PORTAO AUTOMATICO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |

65 0/0 006.011.162/0001-01 261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 26/03/2018 15:17:18

**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**

, SERVICO DE RETIRADA DE APARELHO RATREADORES DO VEÍCULO GOL 1.6

RALLYE PLACA CPV 8304 E DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA BFW 4560 D E

PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL**

10 0/0 006.011.162/0001-01 261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , SERVICO DE MONITORAMENTO E ALARME DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 663,00 | 0,00 |
| CONTRATO 56/2017 - 3 PARCELAS CONTRATUAIS REF. 2018 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 0/0 | 007.732.093/0001-98 | 225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES - | , PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM CUMPRIMENTO AO ART. 75 PARAGRAFO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 894,00 |  |
|  |  |  |  | PRIMEIRO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0/0 | 000.604.122/0001-97 | 489 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | , PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO- CARTAO VALE ALIMENTACAO- DOS | CONVITE | 02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2018 |  |  |  | --------------------**--**-------------------- | |  |
|  |  |  |  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1.233,00 | 20.974,60 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | --------------------**--**-------------------- | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1.233,00 | 20.974,60 |  |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

SANTA BRANCA, 15 de Março de 2018

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS

CRC SP-325493/O-3

CONTADOR LEGISLATIVO