**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 02/08/2017 13:06:10

**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 05 de Julho 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**

202 0/0 0 37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços , recolhimento do FGTS dos servidores no mes de junho de 2017 con forme sefip OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.264,83

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

211 0/0 062.743.422/0001-04 214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara no mes de | junho de 2017, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 732,66 |
| abastecimento de gasolina comum nos gveiculos da camara municipal | nop mes de junho |  |  |  |  |  |

de 2017, oleo ipiranga f1 sintetico 1 litros p gol, filtro de oleo tecfil tm2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 0/0 | 014.443.383/0001-87 | 414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD | , teclado slim preto usb tc123 multilaser, mouse classic box optic o preto usb multilaser | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 0/0 | 025.095.858/0001-08 | 482 - DONIZETE MARTINS DE SIQUEIRA | , SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS 25X35CM, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
|  |  |  |  | DE FOTO, SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE MAPA A1 |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903606.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 0/0 | 101.255.478-38 | 302 - MARCELO HENRIQUE DE SOUSA CAMPOS | , refere -se aos serviços de despachante para licenciamento do veiculo gol da camara | DISPENSA D | /0 | 365,24 | 365,24 | 365,24 |
|  |  |  |  | municipal com copia autenticada certificadoe honorarios no exerci cio de 2017 |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL**

1 0/0 000.626.646/0001-89 34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL**

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

12 0/0 002.302.100/0001-06 89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. DISPENSA D /0 0,00 528,46 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 02/08/2017 13:06:10

**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 EmpenhadoValor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , empenho global para pagamento dos serviços de energia eletrica d | o predio da camara |  |
|  |  |  |  | municipal durante o 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

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

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante oDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4,08 |
| exerciciode 2017 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903983.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 0/0 | 025.095.858/0001-08 | 482 - DONIZETE MARTINS DE SIQUEIRA | , refere -se aos serviços de fotocopias de projeto de reforma do telhado da | camara | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
|  |  |  |  | municipal |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0/0 | 004.740.876/0001-25 | 450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇ | , Empenho global para pagamento dos serviços de recarga dos vale a | limentação para | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | servidores da camara atraves de lei municipal conforme contrato |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL**

200 0/0 014.443.383/0001-87 414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD , HD externo usb 2,5 1tb wester digital

SUBTOTAL

TOTAL

**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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 365,24 | 1.511,70 | 10.436,80 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 365,24 | 1.511,70 | 10.436,80 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 02/08/2017 13:06:10

**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, 05 de Julho de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA