**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 13:33:42

**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 23 de Maio 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 0/0 | 014.443.383/0001-87 | 414 | - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD | , wirelles adaptador usb tp link 300mbps | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 159 | 0/0 | 011.399.685/0001-07 | 438 | - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA | , unidade de imagem hp 341a, toner preto hp 1025 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 165 | 0/0 | 011.399.685/0001-07 | 438 | - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA | , unidade de fusor poara maquina de xerox 6505 sala contabilidade | DISPENSA D | /0 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 0/0 | 001.928.550/0001-38 | 299 | - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA M | , bateria moura 60a para veiculo polo sedam da camara municipal | DISPENSA D | /0 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 162 | 0/0 | 019.414.278-71 | 370 | - SERVIDOR MUNICIPAL |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL**

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem a cida de de São paulo dos vereadores Joao, Valdemar, Juliana, Juan, Rosemara no di a 10/05/2017

, refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas no dia 25 de maio com destino a cidade de sao jose dos campos do senhor Presidente, Dire tor e Coordenadora Juridica para participar do ciclo de debates do Tribunal de Contas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | -445,00 | -445,00 | -445,00 |
| OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 0/0 | 001.928.550/0001-38 | 299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA M | , refere-se aos serviços de conserto do ejetor de agua do veiculo polo seda m | | DISPENSA D | /0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 1 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , Empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas | atraves da vivo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 594,02 |
| SUBTOTAL |  |  |  | telefonica, durante o exercicio de 2017 |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.955,00 | 1.955,00 | 3.199,02 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.955,00 | 1.955,00 | 3.199,02 |

**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

**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 13:33:42

**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**

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 23 de Maio de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA